

Gesamtfinanzplan

Ö 8

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	190.625.437	192.004.930	202.930.415	227.247.247	234.413.307	241.461.305
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	88.726.971	85.143.841	97.773.251	101.432.303	104.523.666	107.856.306
03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0	2.397.019	2.663.071	2.665.489	2.687.174	2.709.292	2.731.851
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	30.210.125	33.916.235	34.421.525	35.103.243	35.802.784	36.518.839
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.731.609	8.966.655	9.167.529	9.549.837	10.188.217	10.746.975
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.935.063	11.733.997	11.402.073	11.457.856	11.679.211	11.806.403
07. + Sonstige Einzahlungen	0	10.765.238	10.602.333	10.854.545	10.931.227	11.024.352	11.118.088
08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.866.060	2.023.959	1.962.208	1.897.815	1.863.731	1.845.937
09. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	344.257.522	347.055.021	371.177.034	400.306.703	412.204.561	424.085.704
10. - Personalauszahlungen	0	80.245.367	85.912.563	89.629.427	90.204.734	91.017.185	91.836.994
11. - Versorgungsauszahlungen	0	10.795.140	21.361.893	21.737.346	22.317.504	22.926.670	23.566.295
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	67.093.852	64.007.661	62.392.639	62.658.221	63.381.921	63.841.545
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	8.766.688	9.088.687	14.058.613	17.356.393	20.801.408	24.277.732
14. - Transferauszahlungen	0	188.076.501	200.461.041	210.767.981	216.418.055	220.673.725	223.500.832
15. - Sonstige Auszahlungen	0	23.550.342	24.189.305	23.666.007	25.072.475	25.377.127	25.548.372
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	378.527.890	405.021.151	422.252.012	434.027.381	444.178.037	452.571.770
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		3.009.804	8.566.442	8.771.928	9.005.991	9.176.360	9.320.253
17. = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-34.270.368	-57.966.129	-51.074.978	-28.947.770	-31.973.476	-28.486.066
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	26.660.694	0	24.176.503	23.421.663	20.074.428	16.688.425
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlage	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	600.000	0	1.000.000	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.308.194	25.221.233	25.224.003	23.469.163	20.121.928	16.735.925
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. Und Gebäuden	0	8.312.481	13.147.000	4.835.000	3.635.000	3.635.000	3.635.000
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	107.036.048	117.746.655	105.168.253	124.644.500	98.782.778	88.083.583
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	9.989.921	12.692.430	6.954.480	3.946.830	3.531.830	2.963.830
27. - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	2.441.890	18.823.987	4.971.300	810.094	1.086.096	830.231
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	328.000	934.000	759.000	335.000	35.000	37.000
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	128.088.340	163.344.072	122.688.033	133.371.424	107.070.704	95.549.644
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.780.146	-138.122.839	-97.464.030	-109.902.261	-86.948.776	-78.813.719
32. = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	-135.050.514	-196.088.968	-148.539.009	-138.850.031	-118.922.252	-107.299.785
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	53.584.333	140.716.172	100.057.363	112.495.594	89.542.109	81.407.052
34. + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	197.920.000	225.550.000	185.720.000	177.640.000	170.370.000	163.500.000

35. - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	11.683.000	13.375.181	18.509.614	21.465.611	24.907.466	27.514.633
36. - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	32.190.000	92.810.000	162.720.000	121.950.000	135.600.000	121.930.000
37. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	207.631.333	260.080.991	104.547.749	146.719.983	99.404.643	95.462.419
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	72.580.819	63.992.023	-43.991.260	7.869.952	-19.517.609	-11.837.366
39. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40. = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39)	0	72.580.819	63.992.023	-43.991.260	7.869.952	-19.517.609	-11.837.366